

浙江梅轮电梯股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议的通知及会议资料已于 2020 年 7 月 13 日以短信、电子邮件的方式发出。

(三) 本次会议于 2020 年 7 月 23 日下午 16 点以现场方式在公司会议室召开。

(四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

(五) 本次会议由公司董事钱雪林先生主持，公司部分监事及拟聘任的高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举钱雪林为公司董事长的议案》。

同意选举钱雪林先生担任董事长，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止，个人简历详见附件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于聘任钱雪林为公司总经理的议案》。

同意聘任钱雪林为公司总经理，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止，个人简历详见附件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任钱雪根为公司副总经理的议案》。

同意聘任钱雪根为公司副总经理，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止，个人简历详见附件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任陈艾高为公司财务负责人的议案》。

同意聘任陈艾高为公司财务负责人，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止，个人简历详见附件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任郭晓军为公司董事会秘书的议案》。

同意聘任郭晓军为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止，个人简历详见附件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任沈福为公司技术总监的议案》。

同意聘任沈福为公司技术总监，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于选任第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

同意选任以下人员为第三届董事会各专门委员会成员，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

(1) 战略委员会：钱雪林、钱雪根、钱锦、郭晓军、朱华军

主任委员：钱雪林

(2) 提名委员会：章君芬、张国华、钱雪林

主任委员：章君芬

(3) 审计委员会：朱华军、章君芬、郭晓军

主任委员：朱华军

(4) 薪酬与考核委员会：张国华、朱华军、钱雪根

主任委员：张国华

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2020年7月24日

附件一：董事长兼总经理钱雪林先生简历

钱雪林，男，1961年出生，浙江绍兴柯桥人，大专学历，高级工程师。1984年-1993年，创办个体打铁铺；1994年-1997年，创办绍兴县齐贤镇梅林机械齿轮厂；1998年至今，在公司担任董事长兼总经理；2007年，创办江苏施塔德电梯有限公司；2007年至今，在江苏施塔德电梯有限公司担任董事长。

附件二：副总经理钱雪根先生简历

钱雪根，男，1959年出生，浙江绍兴柯桥人，大专学历，高级工程师。1984年-1993年，创办个体打铁铺；1994年-1997年，创办绍兴县齐贤镇梅林机械齿轮厂；1998年至今，在公司担任董事、常务副总经理。

附件三：财务负责人陈艾高先生简历

陈艾高，男，中国籍，1978年1月出生，本科学历，中级会计师。2000年7月至2004年2月在常州武进第三医疗器械厂就职材料会计、成本会计；2004年3月至2006年2月任常州奥斯迈医疗器械有限公司成本主管；2006年2月至2012年3月任中电电气集团有限公司财务经理；2012年3月至今历任公司财务经理、财务总监。

附件四：董事会秘书郭晓军先生简历

郭晓军，男，1974年出生，浙江东阳人，研究生学历，职称：工程师。1995年8月-1998年7月在东阳汽车检测站工作；1998年8月-2001年7月在鼎立集团任总经理助理、海外部部长；2001年8月-2007年7月在鼎立股份任监事会主席，行政部部长；2007年8月-2011年6月在宁波金和新材料股份公司任董事、董秘；2011年7月-至今在公司任董事、董秘。

附件四：技术总监沈福先生简历

沈福，男，1983年3月出生。2003年毕业于皖西学院机械制造工艺与设备专业，本科学历。2007年4月至2014年9月在西子奥的斯电梯有限公司产品开发中心担任系统工程师、项目经理；2014年9月至2016年8月在西尼电梯（杭州）有限公司技术中心担任电梯研发部部长；2016年9月至今在公司担任研发总监。

